

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 657978	CONTRATO 300901709 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA CORREO
		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	84,048,534.33	SALDO FINAL	93,568,485.16
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	9,519,950.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	88,611,349.49
INTERESES GENERADOS	394,320.51	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/11/2016	90904138 Depósito por SPEI BMONEX 16/11/16 \$9,125,630.32 112180000028267099 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST 46794306 3087 REMANENTE DE PARTICIPACIONES		9,125,630.32	93,174,164.65
30/11/2016	91076817 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		394,320.51	93,568,485.16

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A